

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
11	ACTIVOS CORRIENTES	395.363.125,84	443.247.779,01	838.610.904,85
111	DISPONIBILIDADES	252.405.110,67	208.214.907,39	460.620.018,06
1111	CAJA	0,00	291,96	291,96
1112	BANCOS	239.069.786,22	208.214.615,43	447.284.401,65
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	13.335.324,45	0,00	13.335.324,45
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
112	INVERSIONES FINANCIERAS	4.816.051,28	9.035.801,13	13.851.852,41
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4.816.051,28	9.035.801,13	13.851.852,41
113	CREDITOS A CORTO PLAZO	85.168.548,39	210.956.393,02	296.124.941,41
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	85.168.548,39	210.856.954,27	296.025.502,66
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	99.438,75	99.438,75
114	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	52.973.415,50	15.040.677,47	68.014.092,97
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	52.973.415,50	15.040.677,47	68.014.092,97
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2.099.379.014,65	1.622.715.705,37	3.722.094.720,02
121	CREDITOS A LARGO PLAZO	22.281.009,51	2.298,40	22.283.307,91
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	22.281.009,51	2.298,40	22.283.307,91
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
122	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	226.950.936,16	0,00	226.950.936,16
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	226.950.936,16	0,00	226.950.936,16
123	INVERSIONES FINANCIERAS	1.491.040.260,68	37.670.582,14	1.528.710.842,82
1232	TITULOS Y VALORES	172.499.966,80	817.104,27	173.317.071,07
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.318.540.293,88	36.853.477,87	1.355.393.771,75
124	BIENES DE USO	298.586.473,81	1.315.857.795,67	1.614.444.269,48
1241	BIENES PREEXISTENTES	70.684.820,58	3.734.573,13	74.419.393,71
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.907.696,92	54.323.163,72	89.230.860,64
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2.487.518,36	135.603,80	2.623.122,16
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189.634.046,35	1.257.638.003,11	1.447.272.049,46
1247	OTROS BIENES DE USO	872.391,60	26.451,91	898.843,51
125	ACTIVOS INTANGIBLES	559.545,67	14.790,61	574.336,28
1251	BIENES INMATERIALES	559.545,67	14.790,61	574.336,28
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	269.170.238,55	269.170.238,55
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	269.170.238,55	269.170.238,55
127	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR	59.960.788,82	0,00	59.960.788,82
1272	EGRESOS A IMPUTAR	59.960.788,82	0,00	59.960.788,82
	Total Activo	2.494.742.140,49	2.065.963.484,38	4.560.705.624,87
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
21	PASIVO CORRIENTE	4.970.605.076,60	222.107.587,57	5.192.712.664,17
211	DEUDAS A CORTO PLAZO	175.770.770,32	94.868.130,25	270.638.900,57
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	10.576.180,84	23.447.179,66	34.023.360,50
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	165.194.589,48	71.395.977,62	236.590.567,10
212	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	200.197.545,99	98.812.802,54	299.010.348,53
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	200.197.545,99	98.812.802,54	299.010.348,53
213	CARGAS FISCALES A PAGAR	383,18	1.106,00	1.489,18
2131	IMPUESTOS A PAGAR	313,22	0,00	313,22
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	69,96	1.106,00	1.175,96
214	INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2141	INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
216	PORCION CORRIENTE DE LOS PASIV. NO CORRIENTES	4.457.211.211,94	10.485.729,99	4.467.696.941,93
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	422,27	10.185.994,43	10.186.416,70

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
2163	PORCION CORR DE LA DEUDA PUBL A LP (ADM CTRAL)	(*) 4.342.609.182,11	299.735,56	4.342.908.917,67
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	114.601.607,56	0,00	114.601.607,56
217	PASIVOS DIFERIDOS	35.462.024,85	738.107,92	36.200.132,77
2171	PASIVOS DIFERIDOS	35.462.024,85	738.107,92	36.200.132,77
219	OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR	101.963.140,32	17.201.710,87	119.164.851,19
2191	DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR	50,00	483.860,50	483.910,50
2192	DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS	41.843,31	0,00	41.843,31
2193	OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	941.055,13	0,00	941.055,13
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	100.974.158,89	16.717.605,82	117.691.764,71
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	6.032,99	244,55	6.277,54
22	PASIVO NO CORRIENTE	10.993.247,14	45.655.574,98	56.648.822,12
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	5.265,96	28.090.602,43	28.095.868,39
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	28.090.602,43	28.095.868,39
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
224	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	10.987.981,18	17.564.972,55	28.552.953,73
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	10.987.981,18	17.564.972,55	28.552.953,73
Total Pasivo		4.981.598.323,74	267.763.162,55	5.249.361.486,29

3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
31	HACIENDA PUBLICA	-2.528.352.667,41	1.047.229.165,79	-1.481.123.501,62
313	RESULTADOS	-233.756.936,11	0,00	-233.756.936,11
3131	RESULTADOS	-233.756.936,11	0,00	-233.756.936,11
314	AJUSTES	-2.608.876.744,95	0,00	-2.608.876.744,95
3141	AJUSTES	-2.608.876.744,95	0,00	-2.608.876.744,95
315	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	314.281.013,65	951.096.860,56	1.265.377.874,21
3152	DEL SECTOR PUBLICO	314.281.013,65	951.096.860,56	1.265.377.874,21
316	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	96.132.305,23	96.132.305,23
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	96.132.305,23	96.132.305,23
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.425.383,89	676.295.932,58	752.721.316,47
323	RESULTADOS	76.425.383,89	109.506.218,73	185.931.602,62
3231	RESULTADOS	76.425.383,89	109.506.218,73	185.931.602,62
324	VARIACIONES	0,00	401.626.015,27	401.626.015,27
3241	VARIACIONES	0,00	401.626.015,27	401.626.015,27
326	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	165.163.698,58	165.163.698,58
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	165.163.698,58	165.163.698,58
39	PATRIMONIO PUBLICO	78.035.229,63	29.679.373,50	107.714.603,13
391	PATRIMONIO PUBLICO	78.035.229,63	29.679.373,50	107.714.603,13
3911	PATRIMONIO PUBLICO	78.035.229,63	29.679.373,50	107.714.603,13
Total Patrimonio Neto		-2.373.892.053,89	1.753.204.471,87	-620.687.582,02

Total Activo : 4.560.705.624,87**Total Pasivo + Patrimonio Neto :** 4.628.673.904,27

OBSERVACION (*): Dentro de la "Porción Corriente de los Pasivos No Corrientes" se incluye la suma de \$ 4.110.657.683,93.- que constituye una Deuda a Largo Plazo.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	232.251.234,03	4.110.357.948,37	4.342.609.182,40
Organismos Descentralizados	0,00	299.735,56	299.735,56
TOTAL GENERAL	232.251.234,03	4.110.657.683,93	4.342.908.917,96

Corresponde aclarar que el presente Estado Patrimonial está publicado en forma mensual, al efecto de acompañar la secuencia de publicación del Esquema AIF; pero sus ajustes contemplan en esencia su periodicidad natural que es anual. Ello motivaría un ajuste a cuentas del Patrimonio, para que el A=P+PN en los siguientes conceptos:

-PN/HACIENDA PUBLICA/RESULTADOS: 6.334.847,75
 -PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: -74.303.127,15